


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im. A. Mickiewicza Puławu ul. 6-go Sierpnia 30 24-100 Puławy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Puławy
		Wysłać bez pisma przewodniego A6D0C071F1F4B374 
Numer identyfikacyjny REGON 430369442	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 811 012,40	4 726 680,25	A Fundusz	4 174 760,62	4 026 160,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 722 685,79	11 675 594,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 811 012,40	4 726 680,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 547 925,17	-7 649 434,48
A.II.1 Środki trwałe	4 811 012,40	4 726 680,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 547 925,17	-7 649 434,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 732 479,74	4 669 373,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 532,66	57 306,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 000,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 597,16	953 616,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	897 597,16	953 616,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 623,18	62 437,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 520,82	60 295,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 190,04	334 565,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 370,58	256 021,18

Kamilla Suska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A6D0C071F1F4B374

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 706,47	10 908,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Surry obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	261 345,38	253 095,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 630,80	14 116,61	D.II.8 Fundusze specjalne	230 186,07	229 386,92
B.I.1 Materiały	23 630,80	14 116,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 186,07	229 386,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	217 428,51	185 098,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	546,48	515,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	213 769,98	181 012,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 112,05	3 570,36			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 286,07	53 880,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 286,07	53 880,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Kamilla Suska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A6D0C071F1F4B374

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 072 357,78</b>	<b>4 979 776,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 072 357,78</b>	<b>4 979 776,07</b>

Kamilla Suska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

A6D0C071F1F4B374


Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kamilla Suska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
A6D0C071F1F4B374

Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 10 im. A. Mickiewicza Puławy ul. 6-go Sierpnia 30 24-100 Puławy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Puławy
Numer identyfikacyjny REGON 430369442	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F5D0DA6F3528630E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	148 491,40	244 980,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148 491,40	244 980,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 799 603,97	8 054 082,66
B.I. Amortyzacja	233 828,42	234 392,15
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 090 032,82	1 122 533,79
B.III. Usługi obce	174 179,28	217 653,10
B.IV. Podatki i opłaty	1 832,05	1 520,10
B.V. Wynagrodzenia	5 022 419,35	5 122 442,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 203 404,91	1 241 158,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 639,76	101 052,84
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 267,38	13 330,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 651 112,57	-7 809 101,86
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	103 124,33	159 505,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	103 124,33	159 505,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kułesza  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 547 988,24	-7 649 596,82
G.	Przychody finansowe	63,07	162,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	63,07	162,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 547 925,17	-7 649 434,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 547 925,17	-7 649 434,48

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

BeSTia

F5D0DA6F3528630E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im. A. Mickiewicza Puławy ul. 6-go Sierpnia 30 24-100 Puławy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>430369442</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D5B30B116B9C3B75 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 095 187,93	11 722 685,79	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	7 597 166,95	7 906 917,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 523 845,30	7 754 643,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	73 321,65	152 274,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	6 969 669,09	7 954 008,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 721 396,04	7 547 925,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	248 273,05	406 083,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 722 685,79	11 675 594,52	

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 547 925,17	-7 649 434,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 547 925,17	-7 649 434,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 174 760,62	4 026 160,04

\_\_\_\_\_  
Kamilla Suska  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

Kamilla Suska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 10 im. A. Mickiewicza</b> Puławu ul. 6-go Sierpnia 30 24-100 Puławy	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Urząd Miasta Puławy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>430369442</b>		<b>AFB36EFFEBCF2805</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kamilla Suska  
(główny księgowy)

2023.01.27  
rok mies. dzień

Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kamilla Suska  
(główny księgowy)

2023.01.27  
rok mies. dzień

Iwona Kulesza  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul.6-go Sierpnia 30, 24-100 Puławy</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul.6-go Sierpnia 30, 24-100 Puławy</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>edukacja szkolna dzieci i młodzieży</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 - 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Szczególne rozwiązania przyjęte przez Jednostkę Budżetową w polityce rachunkowości:</b> <b>1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</b> <b>2. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.</b>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>tabela nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie wystąpiły</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>tabela nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<b>nie dotyczy</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>brak</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>6 314 498,28 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>pozostałe przychody operacyjne - korekta VAT - 345,35 zł</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kamilla Suska*

2023.03.24

DYREKTOR

*mgr inż. Lucyna Pulesza*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa Nr 10 w Puliawach

za 2022 rok

Tablica nr 1 - Główna składniki aktywów trwałe - pozycja 1.1. Informacji

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (18+17)	Wartość netto skumulowany amortyzacji (12-19)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
			Naliczone	Przechwyty	przeznaczenie	rozwiązanie		z tytułu	likwidacja	inne				inne	inne						
1	Gruntowy	0,00					0,00														
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 389 879,90	150 060,00				150 060,00	0,00			0,00	8 539 939,90	3 657 400,16							4 732 479,74	4 659 373,99
3	Urządzenia techniczne i maszyny	268 849,50					268 849,50	0,00			0,00	268 849,50	192 316,84							76 532,66	57 306,86
4	Środki transportowe	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
5	inne środki trwałe	105 172,35					105 172,35	0,00			0,00	105 172,35	103 172,35							2 000,00	0,00
6	Pozostałe środki trwałe	690 453,40					690 453,40	0,00			0,00	828 956,36	690 453,40							138 502,96	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne	79 202,93					79 202,93	0,00			0,00	89 042,93	79 202,93							9 840,00	0,00
8	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
9	Zbiory biblioteczne	200 756,68	76 233,79				26 693,13				0,00	208 582,87	0,00							200 756,68	208 582,87
10	.....																				

Tablica nr 4 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności - poz. 1.7. Informacji

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1	Opis skumulujący wartość należności należności należności będących ostatek	443,93		443,93
2				
3				

Tablica nr 5 - Świadczenia pracownicze - poz. 1.15. Informacji

Lp	Wydział osobowe initializowane do	parametr	kwota
1	wynagrodzeń	302	30 107,88
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401	1 339 224,55
3	składki na ubezpieczenia społeczne	411	810 659,66
4	Składki na Fundusz Pracy	412	96 635,76
5	Dodatki wynagrodzenie roczne	404	88 235,52
6	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	405	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	417	50 229,33
8	Zakaz usług zdrowotnych	428	1 771,00
9	Odprawy na ZUS	444	270 952,47
10	Szkolenia pracowników	470	12 435,70
11	wypłaty na pracowniczy plan kapitałowy	471	6 788,42
12	Wynagrodzenia administracji (obroty)	474	2 000,00
13	Wynagrodzenia nauczycieli wypracowane w kw. i pomógł obywateli Ukrainy	475	20 531,24
14	Dodatki wynagrodzenie roczne	479	3 331 802,91
15	nauczycieli	480	250 437,96
16	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w kw. i pomógł obywateli Ukrainy	484	0,00
17	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w kw. i pomógł obywateli Ukrainy	485	2 264,88
	KRAJEM		6 314 498,28

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W PULIAWACH  
ul. Puliawskiej 83, 24-100 Puliawy  
REGON 365036840, tel. 81 458 63 33

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krzysztof Szarka  
DYREKTOR  
Krzysztof Kulesza